

## **Raportul curent conform Reg. 1 /2006**

Data raportului:	26.03.2018
Denumirea entității emitente:	SC IMOTRUST SA
Sediul social:	Arad, Poetului nr.1/C
Numărul de telefon/fax:	0357/100.000
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	1680630
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J02/541/1991
Capital social subscris și vărsat:	42.574.482.20 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	AeRo

### **I. Evenimente importante de raportat**

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

#### **a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale**

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații: modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control; suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

Nu este cazul

#### **b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active**

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la: data achiziției sau a înstrăinării; descrierea activului; volumul/valoarea plății/încasării pentru activ; descrierea tranzacției privind activul; sursa finanțării pentru orice achiziție; scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate; modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu este cazul

#### **c) Procedura falimentului**

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și de precizarea a cel puțin următoarelor informații: autoritatea judecătorească implicată; identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului; modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia; descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus; descrierea planurilor propuse sau aprobate; descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii. La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

Nu este cazul

**d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017**

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.82 din Legea nr.24/2017 ce va cuprinde informații referitoare la: părțile care au încheiat contractul; data încheierii și natura actului; descrierea obiectului contractului; valoarea totală a actului juridic, prețul unitar; cantitatea mărfurilor livrate/ serviciile prestate; creanțele reciproce; garanțiile constituite, penalitățile stipulate; termenele și modalitățile de plată. Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Nu este cazul

**e) Alte evenimente**

- Convocator pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 27/28.04.2018

**f) Anexe**

- Convocator pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 27/28.04.2018

**CONVOCATOR**

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de 27.04.2018**

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, întrunit în sedinta din data **26.03.2018**, convoacă în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de **27.04.2018**, ora 14:00, respectiv ora 15:00. În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea AGOA și AGEA este convocată pentru data de **28.04.2018** în același loc și la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Adunarile generale se vor tine la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **12.04.2018** (data de referinta), care au dreptul sa participe la deliberarile AGOA și AGEA și sa voteze în cadrul acestora, cu următoarea cu următoarea

**ORDINE DE ZI :**

**Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este:**

1. Supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2017 și descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2017.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2017 și descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2017.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2017.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2017 și aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2017.
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2018.

6. Supunerea spre aprobare a prelungirii mandatelor Consiliului de Supraveghere al societatii.
7. Aprobarea numirii unui auditor statutar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului; mandatarea unei persoane pentru a negocia si semna contractul de audit statutar.
8. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr.86 din Legea nr. 24/2017.

#### **Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este:**

1. Supunerea spre aprobare a inchiderii sediului secundar situat in Mun.Arad, str.Barabas Bela, nr.23, jud.Arad.
2. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 442 din 22.09.2017 privind semnarea Actelor Aditionale nr. 29 si 30 la contractul de limita de creditare nr. 3/13.05.2008, acte aditionale intre IMOTRUST SA (in calitate de imprumutat/garant ipotecar) de CREDIT EUROPE BANK ROMANIA SA.
3. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 443 din 25.09.2017 privind incheierea unui contract de vanzare cu titlu de dare in plata prin care Debitoarea S.C. IMOTRUST S.A. transmite definitiv si irevocabil Creditoarei S.C. ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT S.A., in baza art. 1.492 Cod Civil, cu titlu de DARE IN PLATA, dreptul sau de proprietate asupra unui numar de 20 (douazeci) Imobile, la valoare de dare in plata a tuturor Imobilelor in suma totala de 548.057 euro (cincisutepatruzecisioptmiicincizecisisapteeuro), la care se adauga TVA conform dispozitiilor legale aplicabile, cu aplicarea regimului taxarii inverse, in masura in care este aplicabil, (valoare de dare in plata ce a fost preluata in mod corespunzator din Promisiunea bilaterala de dare in plata nr. 566/30.09.2013 incheiata anterior intre cele doua Parti).
4. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 446 din 24.10.2017 privind semnarea Actelor Aditionale nr. 31 si 32 la contractul de limita de creditare nr. 3/13.05.2008, acte aditionale ce vor aduce urmatoarele modificari contractului de limita de creditare:
  - maturitatea creditului acordat societatii IMOTRUST S.A. (in calitate de imprumutat/garant ipotecar/garant) de CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. prin Sucursala Cluj va fi prelungita pana la data de 19.09.2022.
5. Supunerea spre aprobare a ratificarii deciziei Directoratului cu numarul 462 din 28.02.2018 privind retragea societatii, conform art. 202 alin (1) din L31/1991, din societatea SC ARCVIA CARMINA SRL.
6. Supunerea spre aprobarea de principiu privind operatiunea de fuziune a societatii **IMOTRUST SA in calitate de societate absorbanta**, cu societatile **S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A.**, inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI:30026711; si **S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A.**, inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, **in calitate de societati absorbite**, urmând ca societatea absorbanta sa fie desemnata in proiectul de fuziune care se va intocmi si va fi aprobat de AGEA .
7. Supunerea spre aprobare a mandatarii Directoratului sa intocmeasca in colaborare cu administratorii societatiilor implicate un proiect de fuziune .
8. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. nr.86 din Legea nr. 24/2017.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- a) De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si/sau AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris, la sediul societatii, in **termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii** in Monitorul Oficial al Romaniei.

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA in **termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA pana data de **20.04.2018, ora 14,00**.

Materialele informative cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotarari, formularele procurilor speciale precum si formularele de vot prin corespondenta vor putea fi studiate la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad, eliberate actionarilor la cerere, intre orele 10-14 sau pe site-ul [www.imotrust.ro](http://www.imotrust.ro) incepand cu data de **27.03.2018**.

Accesul actionarilor la adunarile generale se face in cazul actionarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane-juridice, prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de registrul comertului in original, nu mai vechi de 15 zile, din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal sau procura speciala data de reprezentantul legal unei alte persoane împuternicite. In cazul actionarilor persoane-fizice reprezentate, accesul se face cu procura speciala data persoanei fizice care ii reprezinta.

Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant si unul pentru mandatar). Procurile speciale si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare al actionarului reprezentat vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin e-mail, la adresa [office@imotrust.ro](mailto:office@imotrust.ro) cu semnatura electronica extinsa pana la data de **25.04.2018 ora 16,00**.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta cu legalizare de semnatura de catre un notar public impreuna cu copia actului de identitate sau certificatului de inregistrare al actionarului vor fi transmise societatii in original la sediul acesteia pana la **25.04.2018, ora 16,00**.

Procurile sau buletinele de vot neconforme, care nu indeplinesc conditiile legale sau care sunt depuse dupa expirarea termenului mentionat mai sus vor fi considerate nule de drept.

Arad, 26.03.2018

### **III. Semnături**

**SC IMOTRUST SA**  
Presedinte al Directoratului  
Deac Ana Cristina